

嘉寓控股股份公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 17 日以邮件和专人送达的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张国峰先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张国峰先生简历详见附件。

公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事会提名，决定聘任付海波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。付海波先生简历详见附件。

公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3. 审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据总经理提名，决定聘任黄秋艳女士、葛小磊先生、任强先生为公司副总经理，聘任黄秋艳女士为财务总监；任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长张国峰先生提名，董事会决定聘任黄秋艳女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄秋艳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求。黄秋艳女士简历详见附件。

公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于选举第六届董事会战略发展委员会成员的议案》

公司董事会同意选举张国峰先生、付海波先生、王述前女士为公司第六届董事会战略发展委员会成员，其中张国峰先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。战略发展委员会成员简历详见附件。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会同意选举杨元科先生、高菲女士、王述前女士为公司第六届董事会审计委员会成员，其中杨元科先生担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。审计委员会成员简历详见附件。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》

公司董事会同意选举王述前女士、付海波先生、杨元科先生为公司第六届董事会提名委员会成员，其中王述前女士担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。提名委员会成员简历详见附件。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

公司董事会同意选举杨元科先生、张国峰先生、王述前女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中杨元科先生担任召集人。任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日止。薪酬与考核委员会成员简历详见附件。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李慧翔先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李慧翔先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，简历详见附件。

表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2022 年 12 月 28 日

附件：

一、公司董事长简历

张国峰先生简历

张国峰，男，1978年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。2004年11月至2010年10月历任本公司工艺组组长、产品研发设计师、技术研发部经理、技术副总监；2010年11月至2016年12月任本公司副总经理兼总工程师；2016年12月至2019年12月任公司董事、副总经理；2020年7月至今任北京奥普科星技术有限公司经理、执行董事；2022年1月至2022年8月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司执行董事；2020年1月至2022年12月任公司董事、副董事长，现任公司董事、董事长。

经核查，张国峰先生未持有公司股份；由于其于2022年1月至2022年8月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司执行董事，属于与持有公司5%以上有表决权股份的股东存在关联关系的情形，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张国峰先生曾经受过中国证监会处罚，张国峰于2017年4月28日，收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（编号：[2017]38号），给予张国峰警告，并处以3万元罚款；此外，深圳证券交易所于2017年10月25日披露了《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，对公司时任副总经理张国峰予以通报批评的处分。张国峰先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经查询，张国峰先生不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、公司总经理简历

付海波先生简历

付海波，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工程管理学士，于2006年加入公司，历任公司北方事业部成本部经理、华北区域成本部负责人、审计部经理、总经理助理、公司副总经理，2020年1月至2021年5月任公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司副总经理；2021年6月至今任公司董事、总经理。

经核查，付海波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经查询，付海波先生不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、公司董事会秘书、财务总监简历

黄秋艳女士简历

黄秋艳，女，1985 年出生，中国国籍，2011 年毕业于北方工业大学，会计学硕士，高级会计师职称，具有美国注册管理会计师资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。2011 年 7 月至 2013 年 10 月任嘉寓股份华南区域主管会计；2013 年 11 月至 2015 年 4 月任嘉寓股份华南区域财务经理；2015 年 5 月至 2017 年 1 月任嘉寓股份财务部经理；2017 年 1 月至 2019 年 2 月任公司财务副总监；2019 年 2 月至 2019 年 12 月任公司财务总监；2020 年 1 月至 2021 年 6 月任公司财务总监、董事会秘书；2021 年 6 月至今任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

经核查，黄秋艳女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；深圳证券交易所于 2022 年 3 月 11 日披露了《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份及相关当事人给予通报批评的决定》，对公司时任财务总监黄秋艳予以通报批评的处分；黄秋艳女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经查询，黄秋艳女士不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

黄秋艳女士联系方式如下：

电话：010-69415566

传真：010-69416588

邮箱：service@jayugroup.com

地址：北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号

四、公司其他高级管理人员简历

1. 黄秋艳女士简历同上

2. 葛小磊先生简历

葛小磊，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。2002年7月入职公司，历任公司生产车间副总经理、海外工程公司副总经理、重庆嘉寓常务副总经理、山东嘉寓总经理、公司副总经理。2021年6月至今任公司副总经理。

经核查，葛小磊先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经查询，葛小磊先生不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

3. 任强先生简历

任强，男，1982年出生，中国国籍，本科学历。2006年9月至2013年3月任江河幕墙股份有限公司项目经理；2013年3月至2021年1月任重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司副总经理；2021年1月至2021年7月任北京嘉寓新能源开发有限公司副总经理；2021年8月至今任嘉寓未来能源科技（武威）有限公司总经理。

经核查，任强先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经查询，任强先生不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

五、董事会各专门委员会成员简历

1. 张国峰先生简历同上

2. 付海波先生简历同上

3. 高菲女士简历

高菲，女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学，本

科学历。2003年7月至2007年12月任公司营销总监助理；2011年1月至2016年12月任公司市场营销部经理；2017年1月至2019年12月任公司营销副总监；2020年1月至2021年6月任公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司营销总监,2021年被中国建筑装饰装修材料协会评为优秀职业经理人；2021年7月至今任公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司总裁办主任。现任公司董事。

高菲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，高菲女士不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

4. 王述前女士简历

王述前，女，1966年出生，中国国籍，于1988年获得南京大学法学院法学学士，并于1997年获得英国政府志奋领奖学金在英国坎特伯雷大学获得国际经济法硕士。王述前律师已执业30余年，在外商投资、企业境内外投资和兼并收购以及其他公司业务领域有着丰富执业经验，并常年担任多家外商投资企业、上市公司的常年法律顾问。现任北京天达共和律师事务所高级合伙人、律师；2020年1月至今任公司独立董事。

王述前女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，王述前女士不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

5. 杨元科先生简历

杨元科，男，中国国籍，1970年出生，毕业于中国人民大学金融学专业，现就职于北京首都机场动力能源有限公司。拥有注册税务师资格、注册会计师资格、资产评估师及法律从业资格。2020年1月至今任公司独立董事。

经查询，杨元科先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，杨元科先生不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

六、证券事务代表简历

李慧翔先生简历

李慧翔，男，1995年出生，中国国籍，2019年毕业于东北财经大学，金融硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，通过证券、基金从业资格考试。曾任北京大北农科技集团股份有限公司证券事务专员、主管；用友金融信息技术股份有限公司证券事务代表。2022年4月至今任公司证券事务代表。

经查询，李慧翔先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查询，李慧翔先生不存在证券期货市场违法失信信息或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

李慧翔先生联系方式如下：

电话：010-69415566

传真：010-69416588

邮箱：service@jayugroup.com

地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号